

JUCESP
01 08 24



JUCESP PROTOCOLO
2.117.297/24-9



ARBA ADMINISTRAÇÃO S.A.
CNPJ n. 45.077.499/0001-73
NIRE 35-3.0059128-3

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de julho de 2024.

Local e hora: na sede da “Companhia”, na Cidade e Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Augusta, 890, sala 1.308, CEP 01304-001, às 12h00min (doze horas).

Convocação: independente de aviso, conforme permissivo constante do Art. 124, parágrafo 4º, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a “Lei das S.A.”).

Quorum: acionistas presentes representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”.

Mesa: Sra. Fernanda Matalon, Presidente. Marco Matalon, Secretário.

Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, todos referentes ao exercício findo de 31 de dezembro de 2023; e (ii) deliberar sobre a proposta da administração referente à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Deliberações: por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer reserva, ressalva, oposição ou protesto dos presentes, foram adotadas as seguintes deliberações:

1. Considerar sanadas a falta de observância ao prazo de publicação dos documentos da administração e a falta de publicação de anúncios, com base nos permissivos constantes no Artigo 133, §3º e §4º, da Lei das S.A.
2. Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicados eletronicamente na Central de Balanços – CB, do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em 16 de julho de 2024, conforme via em anexo, que passa a fazer parte integrante deste ato como Anexo I, nos termos do disposto no art. 294 da Lei das S.A., na Portaria do Ministério da Economia nº 12.071, de 7 de outubro de 2021, e na Portaria do Ministério da Economia nº 10.031, de 22 de novembro de 2022.
3. Registrar que a Companhia apurou lucro líquido, no exercício findo em 31 de dezembro de 2023, no valor de **R\$585.178,45 (quinhentos e oitenta e cinco mil, cento e setenta e oito reais, e quarenta e cinco centavos)**.
4. Aprovar a proposta da Administração da Companhia em relação aos resultados obtidos no exercício de 2023, e determinar a seguinte destinação do lucro líquido do período, nos termos do Artigo 31 do Estatuto Social:

JUCESP
01 de 2024

Ata de Assembleia Geral Ordinária de ARBA Administração S.A.,
realizada em 22 de julho de 2024.

- (i) o valor de R\$29.258,92 (vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais, e noventa e dois centavos) ou seja, o equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, para a constituição de Reserva Legal, em observância ao Artigo 193 da Lei das S.A.;
- (ii) o valor de R\$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) para distribuição de dividendos aos acionistas, na proporção com que participam do capital social da Companhia, a título de dividendo mínimo obrigatório, sendo que:
 - (a) o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) foi adiantado e pago aos acionistas até 31 de maio de 2024, cuja distribuição é ratificada no presente ato;
 - (b) o valor de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais) para pagamento de dividendos aos acionistas, a partir da presente data e até 31 de dezembro de 2024.
- (iii) o saldo, no valor de R\$5.919,53 (cinco mil, novecentos e dezenove reais, e cinquenta e três centavos), destinado para a Reserva de Lucros da Companhia, para futura destinação.

5. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento das deliberações anteriores.

Documentos: ficaram arquivados na sede da Companhia, numerados seguidamente e rubricados pela mesa o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, todos referentes ao exercício findo de 31 de dezembro de 2023.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo ela cópia fiel daquela lançada no “Livro de Atas de Assembleias Gerais” da Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Sra. Fernanda Matalon, Presidente. Marco Matalon, Secretário. **Acionistas:** Fernanda Matalon, Rafael Matalon e Marco Matalon.

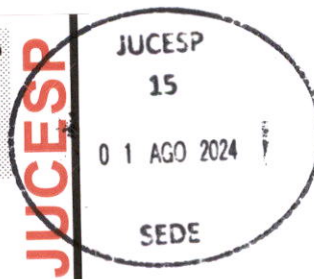
São Paulo, 22 de julho de 2024.

Mesa:

Fernanda Matalon
Presidente

Marco Matalon
Secretário

N/Ref.: 24208401-2024





DUCEP

PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/43D9-8352-C7EF-C824> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 43D9-8352-C7EF-C824



Hash do Documento

F60FF3FE0DCA6AC9409C5A42FCA1080F325367EA32F5E30BB989682B475FA948

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/07/2024 é(são) :

Marco Matalon - 452.521.408-20 em 22/07/2024 18:16 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Fernanda Matalon - 528.430.578-76 em 22/07/2024 14:14 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





CNPJ Razão Social Data de Publicação Hash de Publicação
45.077.499/0001-73 ARBA ADMINISTRACAO S.A. 16/07/2024 09:59:55 0677F5F0432814AEBA3EC79524AEAB83C4F10335

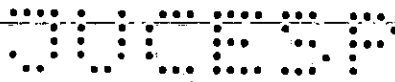
Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload
<u>Título</u> Demonstrações Financeiras			
<u>Descrição</u> Demonstrações Financeiras			

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante



Nome	0109	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
C M P ASSESSORIA CONTABIL LTDA:02270081000175	0109	02.270.081/0001-75	16/07/2024 09:59:55	Procurador	Certificado Digital

ARBA ADMINISTRAÇÃO S.A.

CNPJ: 45.077.499/0001-73

Balancos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	2023	2022		2023	2022
Ativo circulante			Passivo circulante		
Disponível	1.625,27	340,00	Fornecedores	825,66	0,00
Total do ativo circulante	1.625,27	340,00	Outros Débitos	0,00	8.026,59
			Total passivo circulante	825,66	8.026,59
Ativo não circulante			Patrimônio líquido		
Investimentos	4.773.251,54	3.523.251,54	Capital social	3.523.853,85	3.523.853,85
Equivalência Patrimonial acumulada	2.675.447,94	3.678.755,69	Reserva de Lucros	3.712.862,98	3.486.943,45
Total do ativo não circulante	7.448.699,48	7.202.007,23	Reserva Legal	212.782,26	183.523,34
			Total patrimônio líquido	7.449.499,09	7.194.320,64
Total do ativo	7.450.324,75	7.202.347,23	Total do passivo e do patrimônio líquido	7.450.324,75	7.202.347,23

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

MARCO
MATALON:452
52140820

Marco Matalon

Diretor

CPF. 452.521.408-20

Assinado de forma
digital por MARCO
MATALON:45252140820
Dados: 2024.07.12
12:56:57 -03'00'

ANTONIO APARECIDO
TEIXEIRA:9489074985
3

Antonio Aparecido Teixeira

Contador

CRC- CT 1SP 123904/O-6

Assinado de forma digital por
ANTONIO APARECIDO
TEIXEIRA:94890749853
Dados: 2024.07.05 16:50:28
-03'00'



ARBA ADMINISTRAÇÃO S.A.

CNPJ: 45.077.499/0001-73

Demonstrações do Resultado do Exercício

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Despesas/ receitas		
Despesas administrativas	(20.049,66)	(8.005,64)
Despesas tributárias	(206,68)	(195,38)
Despesas financeiras	(1.257,46)	(87,88)
Resultado c/ equivalência patrimonial	606.692,25	3.678.755,69
	585.178,45	3.670.466,79
Resultado antes csll/ irpj	585.178,45	3.670.466,79
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Lucro (prejuízo) do exercício	<u>585.178,45</u>	<u>3.670.466,79</u>

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

MARCO
MATALON:45252
140820

Marco Matalon

Diretor

CPF. 452.521.408-20

Assinado de forma digital
por MARCO
MATALON:45252140820
Dados: 2024.07.12 12:57:17
-03'00'

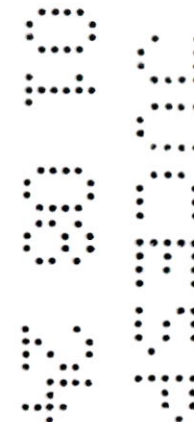
ANTONIO
APARECIDO
TEIXEIRA:948907498
53

Antonio Aparecido Teixeira

Contador

CRC- CT ISP 123904/O-6

Assinado de forma digital
por ANTONIO APARECIDO
TEIXEIRA:94890749853
Dados: 2024.07.05 16:50:45
-03'00'



ARBA ADMINISTRAÇÃO S.A.

CNPJ: 45.077.499/0001-73

Demonstrações do Resultado Abrangente

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)

	2023	2022
Lucro (prejuízo) do exercício	585.178,45	3.670.466,79
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	585.178,45	3.670.466,79

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

MARCO

MATALON:45252140

820

Marco Matalon

Diretor

CPF. 452.521.408-20

Assinado de forma digital por
MARCO MATALON:45252140820
Dados: 2024.07.12 12:57:33 -03'00'

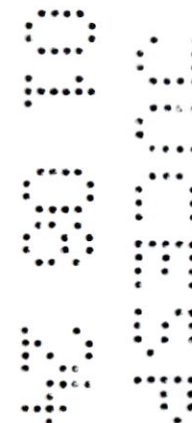
ANTONIO
APARECIDO
TEIXEIRA:948907498
53

Antonio Aparecido Teixeira

Contador

CRC- CT 1SP 123904/O-6

Assinado de forma digital
por ANTONIO APARECIDO
TEIXEIRA:94890749853
Dados: 2024.07.05
16:51:01 -03'00'



ARBA ADMINISTRAÇÃO S.A.

CNPJ: 45.077.499/0001-73

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)

	Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Lucros	Reserva Legal	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	-	-	-	-	-
Ajuste de exercicios anteriores					
Aumento de capital	3.523.853,85	-			3.523.853,85
Lucro do exercicio			3.670.466,79		3.670.466,79
Lucros Distribuidos			-		-
Reserva Legal			(183.523,34)	183.523,34	
Saldos em 31 de dezembro de 2022	3.523.853,85	-	3.486.943,45	183.523,34	7.194.320,64
Ajuste de exercicios anteriores					
Aumento de capital		-			
Lucro do exercicio			585.178,45		585.178,45
Lucros Distribuidos			(330.000,00)		(330.000,00)
Reserva Legal			(29.258,92)	29.258,92	
Saldos em 31 de dezembro de 2023	3.523.853,85	-	3.712.862,98	212.782,26	7.449.499,09

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

MARCO
MATALON:4525214
0820

Marco Matalon
Diretor
CPF. 452.521.408-20

Assinado de forma digital por
MARCO MATALON:45252140820
Dados: 2024.07.12 12:57:49
-03'00'

ANTONIO APARECIDO
TEIXEIRA:94890749853

Antonio Aparecido Teixeira
Contador
CRC- CT 1SP 123904/O-6

Assinado de forma digital por
ANTONIO APARECIDO
TEIXEIRA:94890749853
Dados: 2024.07.05 16:51:15
-03'00'

ARBA ADMINISTRAÇÃO S.A.

CNPJ: 45.077.499/0001-73

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)

	2023	2022
(Lucro) Prejuízo do exercício	585.178,45	3.670.466,79
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	-	-
Baixas do ativo imobilizado	-	-
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo		
Outros créditos	-	-
Fornecedores	825,66	-
Obrigações fiscais	-	-
Outros Passivos	(8.026,59)	8.026,59
Caixa líquido das atividades operacionais	(7.200,93)	8.026,59
Atividades de Investimento		
Investimentos	(1.250.000,00)	(3.523.251,54)
Equivalência patrimonial acumulada	1.003.307,75	(3.678.755,69)
Aquisições de bens do imobilizado	-	-
Direitos	-	-
Caixa líquido das atividades de Investimentos	(246.692,25)	(7.202.007,23)
Atividades de financiamento com acionistas		
Aumento de capital com recursos	-	3.523.853,85
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
Lucros pagos	(330.000,00)	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-
Contas a pagar para partes relacionadas	-	-
Caixa líquido das atividades de financ. com acionistas	(330.000,00)	3.523.853,85
(Redução)/aumento líquido de caixa	1.285,27	340,00
Caixa no início do período/exercício	340,00	-
Caixa no final do período/exercício	1.625,27	340,00
(Redução)/aumento líquido de caixa	1.285,27	340,00

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

MARCO

MATALON:452521408

20

Marco Matalon
Diretor
CPF. 452.521.408-20

Assinado de forma digital por
MARCO MATALON:45252140820
Dados: 2024.07.12 12:58:04 -03'00'

ANTONIO APARECIDO
TEIXEIRA:9489074985

3

Assinado de forma digital por
ANTONIO APARECIDO
TEIXEIRA:94890749853
Dados: 2024.07.05 16:51:32
-03'00'
Antonio Aparecido Teixeira
Contador
CRC- CT ISP 123904/O-6